

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.399.2017

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/315/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **58.657.937 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **53.434.924 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5.223.013 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **68.266.952 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.692.470 zł**,

b) majątkowe w kwocie **24.574.492 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.609.015 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598 zł**,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.877.000 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.148.417 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik

do zarządzenia 0050.1.399.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.12.2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

WŁASNE

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		przed zmianą	16 508 387	2 265 539	2 265 539	0	2 265 539	0	0	0	0	0	14 242 848	14 242 848	5 520 873	
		zmniejszenie	-80 000	-4 997	-4 997	0	-4 997	0	0	0	0	0	-75 003	-75 003	0	
		zwiększenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16 508 387	2 340 542	2 340 542	0	2 340 542	0	2 340 542	0	0	0	0	14 167 845	14 167 845	5 520 873
60004		przed zmianą	1 673 359	1 673 359	1 673 359	0	1 673 359	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-683	-683	-683	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 672 676	1 672 676	1 672 676	0	1 672 676	0	1 672 676	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 175	119 175	119 175	0	119 175	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-683	-683	-683	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	118 492	118 492	118 492	0	118 492	0	118 492	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 835 028	592 180	592 180	0	592 180	0	0	0	0	0	14 242 848	14 242 848	5 520 873	
		zmniejszenie	-79 317	-4 314	-4 314	0	-4 314	0	-4 314	0	0	0	-75 003	-75 003	0	
		zwiększenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14 835 711	667 866	667 866	0	667 866	0	667 866	0	0	0	14 167 845	14 167 845	5 520 873	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 047	32 047	32 047	0	32 047	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 314	-4 314	-4 314	0	-4 314	0	-4 314	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	27 733	27 733	27 733	0	27 733	0	27 733	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																				
				4	5			6				7			8		9	10	11	12	13	14		15
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 684 -1 1	164 684 -1 1	164 684 -1 1	79 562 -1 1	85 122 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 684 23 378	164 684 23 378	164 684 23 378	79 562 23 378	85 122 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 377 5 036	23 377 5 036	23 377 5 036	23 377 5 036	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0										
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 216 -33	327 216 -33	314 541 -33	269 410 0	45 131 -33	0 0	12 675 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0										
	80150		327 183	327 183	314 508	269 410	45 098	0	12 675	0	0	0	0	0										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 349 -33	9 349 -33	9 349 -33	0 0	9 349 -33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 856 -135 135	895 856 -135 135	606 314 -135 135	529 726 0 135	76 588 -135 135	0 0 0	289 542 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0										
	85401	Świetlice szkolne	895 856 582 529 -135 135	895 856 582 529 -135 135	606 314 533 447 -135 135	529 861 497 820 0 135	76 453 35 627 -135 0	0 0 0	289 542 49 082 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0										
			582 529	582 529	533 447	497 955	35 492	0	49 082	0	0	0	0	0										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																		
				Wydávki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:										
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa dłuęu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1	2	3	4	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	-29	-29	0	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie po zmianach	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	-96	-96	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie po zmianach	5 904	5 904	0	5 904	0	0	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-462	-462	0	-462	0	0	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	538	538	0	538	0	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 021	155 821	155 821	17 050	138 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200	12 200	0	0	
zwiększenie	-728			-213	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515	0	0	0		
zwiększenie po zmianach	728			728	0	728	0	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	168 021			156 336	156 336	16 837	139 499	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685	11 685	0	0	0	0	
zwiększenie	1 549			1 549	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	-31			-31	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie po zmianach	1 518			1 518	1 518	1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	15 501			15 501	15 501	15 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-182	-182	-182	-182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie po zmianach	15 319	15 319	15 319	15 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	100 771	100 771	100 771	0	100 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie po zmianach	101 499	101 499	101 499	101 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200	12 200	0	0	0		
		zwiększenie	-515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515	0	0	0	0	
				11 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685	11 685	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						5	6	7	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	578 995 -840 840 578 995	578 866 -840 840 578 866	276 343 -840 840 276 343	302 523 -840 840 302 523	0 0 0 0	129 0 0 129	0 0 0 0	0 0 0 0	1 190 095 0 0 1 190 095	1 190 095 0 0 1 190 095	1 094 632 0 0 1 094 632	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 -410 0 90	500 -410 0 90	0 0 0 0	500 -410 0 90	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 569 0 840 189 409	188 569 0 840 189 409	0 0 840 0	188 569 0 840 189 409	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 400 -430 0 970	1 400 -430 0 970	0 0 0 0	1 400 -430 0 970	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 532 776 -118 799 118 799 52 532 776	52 532 776 -118 799 118 799 52 532 776	30 344 341 -6 386 3 136 30 420 310	10 976 245 -36 138 115 663 11 055 770	2 729 089 0 0 2 729 089	2 397 842 -306 0 2 397 536	10 186 0 0 10 186	98 219 0 0 98 219	22 188 435 -75 969 0 22 112 466	22 188 435 -75 969 0 22 112 466	7 971 990 0 0 7 971 990	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		Wydatki ogółem		68 266 952	68 266 952	14 635 443	11 294 859	2 755 262	14 898 501	10 186	98 219	24 574 482	24 574 482	9 561 802	24 574 482	9 561 802	24 574 482	9 561 802

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

W dziale **Transport i łączność**

- 1) w zakresie wydatków bieżących:
 - a) **zmniejsza się:**
 - o **683** zł plan wydatków na pokrycie kosztów dopłat do transportu zbiorowego,
 - o **4.314** zł zmniejsza się środki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg,
 - b) **zwiększa się** o **80.000** zł plan wydatków na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych
- 2) w zakresie wydatków majątkowych **zmniejsza się** o **75.003** zł planowane nakłady na:
 - a) budowę ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) - **1.472** zł,
 - b) powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap - **73.531** zł.

Dział **Administracja publiczna:**

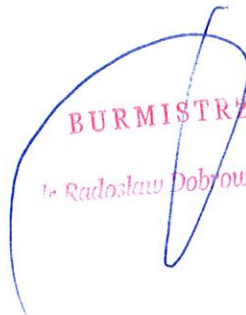
1. w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan w zakresie wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń, składek ZUS, FP, zakupu materiałów, usług remontowych, pozostałych, podróży zagranicznych, opłat za ubezpieczenie majątku.
2. w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się środki na zakup kserokopiarki – **451** zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich.

W działach **Oświata i wychowanie** i **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – koryguje się plan wydatków bieżących, planowane oszczędności przeznacza się na zwiększenie pokrycia kosztów zakupu energii.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -

1. w zakresie wydatków bieżących:
 - a) koryguje się plan w zakresie wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni i pozostałych usług komunalnych (jazdy).
2. w zakresie wydatków majątkowych - o **515** zł zmniejsza się planowane nakłady na wykonanie projektu Ogrodu Saskiego w Supraślu.


BURMISTRZ
r. Radosław Dobrowolski